

Ata nº 16/2024

Aos 03 dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro (03/04/2024), o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu – BOTUPREV; reuniu-se de presencialmente, as 14:00 h, na sede do Botuprev com os seguintes membros deste comitê: Leonardo de Paula, Emerson Miranda, Diego Lopes de Souza, Danielle Casonato e Juliana Pereira de Lima Andrade, além da presença do Sr. Murilo Percario Rodrigues – Assessor da Superintendência. A reunião foi presidida pelo Sr. Leonardo de Paula que iniciou os trabalhos dizendo que seguindo orientação da última reunião com a Credito e Mercado tentaríamos reduzir nossos fundos de CDI como Benchmarking, então foi sugerido zerar o fundo **SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REF DI** – CNPJ 24.634.187/0001-43 que é o com pior rendimento no período analisado da mesma categoria, foi sugerido ao comitê a aplicação em dois tipos diferentes de fundos, para seguir na renda fixa o fundo **SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP** – CNPJ 13.081.159/0001-20 que é um fundo de segmento IRF-M que é algo que não temos na nossa carteira hoje sendo o mesmo do artigo 7º Inc III Alínea “a”, e um de renda variável **SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP** – CNPJ 24.633.818/0001-00 que é um fundo do segmento S&P 500, que se enquadra no Artigo 10º Inciso I, foi passado ao comitê que já temos em nossa carteira nesse segmento um Fundo que é o **BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO**, então apresentada uma análise com comparação dos últimos 3 anos como mostram as tabelas abaixo:

Período	Sicredi Bolsa Americana Fic Multimercado LP	Gap	Benchmarking (S&P 500)	GAP	Bradesco S&P 500 Mais Fic Multimercado
12M	39,45%	129,56%	30,45%	111,20%	33,86%
24M	33,03%	245,58%	13,45%	195,46%	26,29%
36M	63,65%	196,94%	32,32%	165,97%	53,64%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.

Ano	Sicredi Bolsa Americana Fic Multimercado LP	Meta	Gap Retorno x Meta
2021	34,57%	16,06%	215,26%
2022	-11,62%	10,94%	- 106,22%
2023	34,67%	9,97%	347,74%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.

Ano	Bradesco S&P 500 Mais Fic Multimercado	Meta	Gap Retorno x Meta
2021	32,93%	16,06%	205,04%
2022	-12,57%	10,94%	- 114,90%
2023	29,28%	9,97%	293,68%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.

Período	Sicredi Institucional IRF-M FI Renda Fixa Lp	Gap	Benchmarking (IRF-M)
12M	14,35%	99,38%	14,44%
24M	27,09%	99,56%	27,21%
36M	30,77%	101,05%	30,45%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.

Ano	Sicredi Institucional IRF-M FI Renda Fixa Lp	Meta	Gap Retorno x Meta
2021	-2,52%	16,06%	-15,69%
2022	9,28%	10,94%	84,83%
2023	16,80%	9,97%	168,51%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.

Período	Sicredi Institucional IRF-M FI Renda Fixa Lp	Gap	Benchmarking (CDI)
12M	12,36%	100,08%	12,35%
24M	27,09%	99,52%	27,22%
36M	35,38%	99,75%	35,47%

Ano	Sicredi Institucional IRF-M FI Renda Fixa Lp	Meta	Gap Retorno x Meta
2021	4,37%	16,06%	27,21%
2022	12,34%	10,94%	112,80%
2023	13,01%	9,97%	130,49%

Fontes: Credito e Mercado e comparativo de fundos Anbima ref. 28/03/2024.



Após análise houve uma dúvida no relatório de análise fornecido pela crédito e mercado e ficou decidido que o Sr. Leonardo conversaria com eles para entender o que foi dito na análise e na próxima reunião seria decidido se vai haver mudança na carteira nos fundos sugeridos. O Sr. Leonardo agradeceu a participação de todos e encerra a presente reunião.

Leonardo de Paula
Presidente

Danielle Casonato
Membro

Diego Lopes de Souza
Membro

Emerson Miranda
Membro

Juliana Pereira de Lima Andrade
Membro